

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2022-066

唐山冀东水泥股份有限公司
关于 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2022 年付息及回售本金兑付完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司)2019 年非公开发行公司债券(第二期)(以下简称本期债券)于 2019 年 10 月 28 日完成发行，实际发行总额为 15 亿元人民币，发行利率 4.20%，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权(具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告)。

根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的约定，公司于近期行使了发行人调整票面利率选择权，将存续期后两年的票面利率调整为 2.94%，并完成回售金额 69,900 万元，现存续金额为 80,100 万元。

本期债券起息日期为 2019 年 10 月 28 日，兑付日期为 2024 年 10 月 28 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本金的兑付日期为 2022 年 10 月 28 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日)。

公司于 2022 年 10 月 28 日完成了本期债券 2022 年的付息及回售本金兑付工作，其中，支付利息 6,300 万元、兑付回售本金 69,900 万元。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日